

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Febrero |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>3.667.059</b>       | <b>3.550.412</b>       | <b>509.709</b>                      |
| 05            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 0                                   |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 917.252                | 917.252                | 182.424                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 30                     | 30                     | 8.340                               |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                     | 10                     | 8.281                               |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 99   |      | Otros                                             | 10                     | 10                     | 59                                  |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 2.748.757              | 2.632.110              | 315.507                             |
|               | 01   |      | Libre                                             | 2.748.757              | 2.632.110              | 315.507                             |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                     | 10                     | 3.438                               |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                     | 10                     | 3.438                               |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 1.000                  | 0                                   |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>3.667.059</b>       | <b>3.550.412</b>       | <b>543.414</b>                      |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.984.332              | 1.944.645              | 287.575                             |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.309.759              | 1.244.271              | 138.072                             |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                     | 10                     | 0                                   |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                     | 10                     | 0                                   |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 141.519                | 141.519                | 29.126                              |
|               | 01   |      | Impuestos                                         | 141.499                | 141.499                | 29.126                              |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                     | 20                     | 0                                   |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 229.439                | 217.967                | 4.409                               |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 72.940                 | 72.940                 | 0                                   |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 13.123                 | 13.123                 | 4.409                               |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                            | 143.376                | 131.904                | 0                                   |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 1.000                  | 84.232                              |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  | 84.232                              |
| 35            |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  | 0                                   |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-33.705</b>                      |